

### Höga Kusten Airport AB

Plats och tid Sammanträdesrum, flygplatsen Tid 13.30–15.10.

Beslutande ledamöter  
Gudrun Sjödin  
Jan Sahlén  
John Åberg  
Robert Sandström  
Morgan Nordin **Tjänstgörande ersättare**  
Tommy Svensson **Tjänstgörande ersättare**

Ej beslutande ersättare Leif Georgsson

Övriga närvarande  
Tjänsteman  
Per Enroth, VD  
Sara Lindgren, sekreterare  
Billy Sjöln, sekreterare  
Nicklas Bergstedt, ekonom Kramfors  
Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen Kramfors

Justerare John Åberg

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Sara Lindgren

Paragrafer

§§ 20 -- 26.

Ordförande

Gudrun Sjödin

Justerare

John Åberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Höga Kusten Airport AB

## Ärendelista

|      |   |    |
|------|---|----|
| § 20 | Föregående protokoll .....                          | 3  |
| § 21 | Revisionsrapport KPMG, Höga Kusten Airport AB ..... | 4  |
| § 22 | Resepolicy Höga Kusten Airport AB.....              | 5  |
| § 23 | Arbetsmiljöpolicy .....                             | 6  |
| § 24 | Information.....                                    | 7  |
| § 25 | Sammanträdesplan 2019 fram till bolagsstämman ..... | 9  |
| § 26 | Övriga frågor/ärenden.....                          | 10 |

Höga Kusten Airport AB

§ 20

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Höga Kusten Airport, styrelseprotokoll 2018- 11-21



Höga Kusten Airport AB

§ 21

## Revisionsrapport KPMG, Höga Kusten Airport AB

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

1. Uppdra till VD att ta fram förslag till verksamhetsmål för bolaget som är mätbara. Flygsäkerhet, miljö och utveckling av Kramfors och Sollefteå som destination är några exempel på mål samt göra en riskanalys och därefter skapa en plan för intern kontroll.
2. Ekonomisk uppföljning dokumenteras i styrelseprotokoll.

### Ärendet

I KPMGs rapport revisionsrapport grundläggande granskning inklusive konsekvenser av Nextjet Sverige ABs konkurs rekommenderar revisorerna styrelsen att

- I verksamhetsplan eller liknande efter analys av nuläget, bryta ner uppdraget enligt ägare direktiv i mätbara mål och följa upp dessa. Vid behov också vidta måluppfyllande åtgärder, se avsnitt 3.1 i revisionsrapporten.
- Ekonomisk uppföljning dokumenteras i protokollet, se avsnitt 3.2 i revisionsrapporten.
- Följa upp väsentliga kontroller för att säkerställa att dessa varit effektiva under året. En riskanalys över all verksamhet ger vägledning om vilka kontroller som är de mest väsentliga att testa, se avsnitt 3.3 i revisionsrapporten.

### Beslutsunderlag

”Revisionsrapport grundläggande granskning inklusive konsekvenser av Nextjet Sverige ABs konkurs” 2018-12-11

Höga Kusten Airport AB

§ 22

## **Resepolicy Höga Kusten Airport AB**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Anta resepolicy för Höga Kusten Airport AB.

### **Ärendet**

Skapa en resepolicy för flygplatsen i syfte att effektivisera tjänsteresor och tydliggöra hållbarhet i resandet.

### **Beslutsunderlag**

Resepolicy Höga Kusten Airport AB.

Höga Kusten Airport AB

§ 23

## **Arbetsmiljöpolicy**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Anta arbetsmiljöpolicy för Höga Kusten Airport.

### **Ärendet**

Alla bolag med mer än 10 anställda behöver ha en arbetsmiljöpolicy, flygplatsens tidigare arbetsmiljöpolicy ligger i ett datasystem som för närvarande fasas ut till förmån för ett modernare och mer användarvänligt datasystem. Därför bör en ny arbetsmiljöpolicy som ersätter den tidigare antas.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsmiljöpolicy Höga Kusten Airport

Höga Kusten Airport AB

§ 24

## Information

### Beslut

Styrelsen beslutar följande

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### Ärendet

Styrelsen får ta del av nedanstående information.

#### *Passagerarstatistik och regularitet*

Per Enroth, VD, redovisar passagerarstatistik. Antalet passagerare från och med 2018-01-01 – 2018-12-31 var 7440 passagerare. Regulariteten låg på 94,7% under december månad och punktligheten för avgångar låg på 61,1 % inom 2 minuter och 76,4 % inom 15 minuter.

#### *Varmvatten sandningsbil och glykol uppsamlare*

Per Enroth, VD informerar om att EU kommer med nya regler och att det kommer krav på att använda varmvatten sandningsbil om det finns snö eller is på banan vilket kommer större krav på sandningsbilen. Den bil som finns idag är sliten och man tittar på alternativ. Idag finns inga krav på att samla upp glykol men man utreder om det bör göras och i så fall hur.

#### *Studiebesök Hokkaido*

Per Enroth, VD, informerar om studiebesöket av Hokkaido från Japan.

#### *Möte med Sundsvall Timrå Airport*

Per Enroth, VD, informerar om ett möte med Sundsvall/Timrå Airport och att man inlett ett samarbete kring de nya regelförändringarna från EU.

#### *Flyg råd Höga Kusten Airport, Handelskammaren Mittsverige*

Per Enroth, VD, berättar att man gått med i Handelskammaren Mittsverige och håller på att sätta ihop ett Flyg råd för Höga Kusten Airport.

Höga Kusten Airport AB

***Satellit baserade inflygningsprocedurer, European Satellite Service***

***Providers***

Per Enroth, VD, informerar om satellit baserade inflygningsprocedurer som kommer underlätta landingen i dåligt väder till exempel dimma.

***Tillsyner 2018***

Per Enroth, VD, informerar om de tillsyner som skett under 2018. Dessa har skett av:

1. Arbetsmiljöverket
2. Miljö, Kramfors kommun
3. Brandskyddsföreningen
4. Transportstyrelsen
5. Räddningstjänsten, farlig verksamhet

***Ekonomi***

Niklas Bergstedt, ekonom, lämnar en kort ekonomiredovisning.



Höga Kusten Airport AB

§ 25

## **Sammanträdesplan 2019 fram till bolagsstämman**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Sammanträdesplan för 2019 fram till bolagsstämma enligt följande:

Styrelsemöte 6 mars kl13.30

Styrelsemöte 29 maj kl09.30

Bolagsstämma 29 maj kl.11.30

### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan för 2019 fram till bolagsstämman.

Höga Kusten Airport AB

§ 26

## Övriga frågor/ärenden

Inga övriga frågor lyftes.